

证券代码：600057 证券简称：厦门象屿 公告编号：临 2020-008 号
债券代码：143295 债券简称：17 象屿 01
债券代码：163113 债券简称：20 象屿 01

厦门象屿股份有限公司

关于 2020 年与 PT Obsidian Stainless Steel 发生日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本日常关联交易需要提交股东大会审议
- 此次公司将依托自身的供应链服务优势为OSS公司提供原材料采购和产成品的销售服务，不但有助于公司做大做强在东南亚地区的不锈钢产业供应链业务，而且能够借此进一步完善在东南亚及“一带一路”沿线的物流网络布局，提升供应链综合服务能力。公司与关联方之间将遵循自愿平等、诚实守信的市场经济原则，根据市场公允价格进行交易，不会损害公司和公司中小股东的利益；本日常关联交易金额占公司主营业务采购和销售额的比例均在合理范围内，公司不会因此对关联人形成依赖，公司独立性不会因此受到影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司2020年2月25日以通讯方式召开的第八届董事会第五次会议审议通过了本关联交易，六位关联董事回避表决，表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事事前审核了该关联交易事项，同意提交董事会审议。独立董事对该关联交易发表如下独立意见：

该关联交易事项是公司响应“一带一路”战略导向，在沿线国家布局黑色及其它金属供应链业务的需要。公司与关联方之间将遵循自愿平等、诚实守信的

市场经济原则，根据市场公允价格进行交易，不会损害公司和公司中小股东的利益。

该关联交易需提交公司股东大会审议批准。

（二）日常关联交易的背景及预计

PT Obsidian Stainless Steel（以下简称“OSS 公司”）是公司控股股东厦门象屿集团有限公司（以下简称“象屿集团”）的控股子公司，是“印尼 250 万吨不锈钢一体化冶炼项目”的运作实体，该项目已被列入国家发改委“一带一路”重点项目库，项目完成后 OSS 公司将拥有年产 250 万吨不锈钢一体化冶炼厂、总装机 1440 兆瓦火力发电厂和年吞吐能力 4000 万吨多功能码头。2020 年 2 月，OSS 公司一期项目开始试投产。

公司在多年的市场经营中，已建立了完善的采销渠道及物流服务网络，在印尼、新加坡等“一带一路”沿线国家进行了物流节点布局，培养了专业化的服务团队。此次公司将依托自身的供应链服务优势为 OSS 公司提供原材料采购和产成品的销售服务，不但有助于公司做大做强在东南亚地区的不锈钢产业供应链业务，而且能够借此进一步完善在东南亚及“一带一路”沿线的物流网络布局，提升供应链综合服务能力。

2020 年度，公司及控股子公司与 OSS 公司发生日常关联交易的预计情况如下：

关联方	关联交易类别	按产品划分	2020 年预计金额 (亿元)
PT Obsidian Stainless Steel	采购商品	钢坯、镍铁	100
	销售商品	硅铁、硅锰、无烟煤等原材料	40

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

公司名称：PT Obsidian Stainless Steel

成立日期：2016 年 6 月 20 日

法定代表人：朱明冬

注册资本：8.3 万亿印尼卢比

注册地点: Indonesia Stock Exchange Building Tower I, 31th Floor, Suite 2802, Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, South Jakarta, Indonesia

主营业务: 不锈钢冶炼

股权结构如下:

股东名称	持股比例
香港象屿瀚晟有限公司	99%
象屿瀚晟(新加坡)有限公司	1%

2019年第三季度主要财务数据(未经审计):

单位: 万元

公司名称	总资产	净资产	主营业务收入	净利润
PT Obsidian Stainless Steel	1,011,199.82	419,810.68	0	3,888.65

(二) 关联关系

OSS 公司是公司控股股东象屿集团的控股子公司, 因此 OSS 是本公司关联法人。

三、关联交易的定价政策

(一) 交易价格遵循市场公允价格。

(二) 交易的定价遵循以下政策:

- 1、实行政府定价的, 适用政府定价;
- 2、实行政府指导价的, 在政府指导价的范围内合理确定交易价格;
- 3、除实行政府定价或政府指导价外, 交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的, 以优先参考该价格或标准确定交易价格;
- 4、交易事项无可比的独立第三方市场价格的, 交易定价以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定;
- 5、既无独立第三方的市场价格, 也无独立的非关联交易价格可供参考的, 以合理的构成价格作为定价的依据, 构成价格为合理成本费用加合理利润。

四、关联交易目的和对公司的影响

此次公司将依托自身的供应链服务优势为 OSS 公司提供原材料采购和产成

品的销售服务，不但有助于公司做大做强在东南亚地区的不锈钢产业供应链业务，而且能够借此进一步完善在东南亚及“一带一路”沿线的物流网络布局，提升供应链综合服务能力。

公司与关联方之间将遵循自愿平等、诚实守信的市场经济原则，根据市场公允价格进行交易，不会损害公司和公司中小股东的利益。本日常关联交易金额占公司主营业务采购和销售额的比例均在合理范围内，公司不会因此对关联人形成依赖，公司独立性不会因此受到影响。

特此公告。

厦门象屿股份有限公司董事会

2020年2月26日